



*Not for release, publication or distribution in the United States of America, Canada, Japan or Australia.*

### **Comunicato Stampa**

**AEFFE S.p.A.: ottenuto il Nulla Osta Consob alla pubblicazione del prospetto informativo per l'Offerta Pubblica e la quotazione sul MTA – Segmento STAR - delle azioni ordinarie Aeffe S.p.A..**

**L'Offerta Pubblica è parte di un'Offerta Pubblica Globale di un massimo di 34,8 milioni di azioni ordinarie Aeffe S.p.A. (esclusa la Greenshoe) pari al 32,41% del capitale sociale al termine dell'operazione (37,26% inclusa la Greenshoe).**

**Prezzo Massimo pari ad Euro 5,4 per Azione.**

**Lotto Minimo di 800 azioni ordinarie e intervallo di prezzo compreso tra un minimo (non vincolante) di Euro 4,1 per azione ed un massimo (vincolante) di Euro 5,4 per azione.**

**L'Offerta Pubblica avrà inizio il 9 luglio e terminerà il 18 luglio 2007 (17 luglio per i Dipendenti).**

E' stato rilasciato da Consob il Nulla Osta alla pubblicazione del prospetto informativo per l'Offerta Pubblica e la quotazione sul MTA – Segmento STAR, delle azioni ordinarie Aeffe S.p.A..

L'Offerta Pubblica è parte di un'Offerta Pubblica Globale che ha per oggetto un massimo di 34,8 milioni di azioni ordinarie (esclusa Greenshoe), pari al 32,41% del capitale sociale al termine dell'operazione (37,26% inclusa la Greenshoe).

### **Caratteristiche dell'Offerta Pubblica Globale**

L'Offerta Pubblica Globale sarà realizzata mediante un'Offerta Pubblica di minimo 3,48 milioni di azioni, pari al 10% dell'Offerta Pubblica Globale, rivolta al pubblico in Italia e un contestuale Collocamento Istituzionale di massime 31,32 milioni di azioni riservato agli Investitori Istituzionali in Italia ed all'estero (al di fuori degli Stati Uniti d'America ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers, ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Australia e Canada).



### **Offerta ai Dipendenti**

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica è prevista una tranches riservata ai dipendenti di Aeffe S.p.A.. A ciascun dipendente verrà garantita l'assegnazione di un quantitativo di azioni pari a massimo 2 Lotti Minimi.

### **Periodo dell'Offerta Pubblica**

L'Offerta Pubblica avrà inizio il 9 luglio e terminerà il 18 luglio 2007. L'Offerta ai Dipendenti terminerà il 17 luglio 2007.

### **Lotto Minimo**

Il Lotto Minimo è rappresentato da 800 azioni ordinarie mentre il Lotto Minimo di adesione Maggiorato da 8.000 azioni ordinarie. Le domande di adesione all'Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate per quantitativi pari al Lotto Minimo o al Lotto Minimo Maggiorato o loro multipli. Le domande di adesione all'Offerta Pubblica da parte dei Dipendenti dovranno essere presentate per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli.

### **Intervallo di prezzo**

L'intervallo di prezzo è pari ad un minimo (non vincolante) di Euro 4,1 per azione e un massimo (vincolante) di Euro 5,4 per azione (pari al Prezzo Massimo).

### **Prezzo dell'Offerta**

Il prezzo definitivo sarà determinato al termine dell'Offerta Pubblica tenuto conto tra l'altro delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse fornite dagli Investitori Istituzionali e della quantità di domanda ricevuta nell'ambito dell'Offerta Pubblica. Il Prezzo di Offerta sarà il medesimo sia per l'Offerta Pubblica sia per il Collocamento Istituzionale.

### **Greenshoe**

E' inoltre prevista la concessione di un'opzione a favore dei Coordinatori dell'Offerta Pubblica Globale per l'acquisto al prezzo di offerta di ulteriori massime 5,2 milioni di azioni (Greenshoe), pari a circa il 15% dell'Offerta Pubblica Globale.

Un massimo di 19 milioni di azioni, pari al 54,6% dell'Offerta Pubblica Globale, sono offerte in sottoscrizione da Aeffe S.p.A., mentre un massimo di 15,8 milioni di azioni (circa al 45,4% dell'Offerta Pubblica Globale) sono poste in vendita dall'azionista venditore I.M. Fashion S.A..

Nell'ambito dell'operazione Mediobanca e Merrill Lynch International sono i Coordinatori dell'Offerta Pubblica Globale;  
Mediobanca agirà altresì in qualità di Sponsor, Specialista e Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica.



Borsa Italiana, con provvedimento n.5364, ha inoltre disposto l'ammissione delle azioni ordinarie di Aeffe S.p.A. alla quotazione ufficiale al MTA.

Nella mattinata di lunedì 9 luglio partirà con prima data a Milano il Roadshow istituzionale di Aeffe S.p.A..

*Il Gruppo Aeffe, con sede a San Giovanni in Marignano (Cattolica - Rimini), è una delle principali realtà a livello internazionale del settore del lusso, in cui opera attraverso la creazione, la produzione e la distribuzione di un'ampia gamma di prodotti del segmento prêt-à-porter, calzature e pelletteria.*

*Il Gruppo annovera nel proprio portafoglio marchi di proprietà come Alberta Ferretti, Moschino, Pollini, e in licenza come, tra gli altri, Jean Paul Gaultier.*

*Con ricavi consolidati 2006 di 275 milioni di Euro e una quota di export di oltre il 60%, il Gruppo è una realtà internazionale che distribuisce i propri prodotti in circa 90 paesi, attraverso una capillare ed articolata rete distributiva che conta circa 150 punti vendita monomarca e oltre 6500 negozi multimarca.*

Contact: Barabino & Partners  
Luca Barabino  
l.barabinoi@barabino.it  
Federica Pezzi  
f.pezzi@barabino.it  
02.72.02.35.35

*This press release is not being issued in the United States of America, Canada, Japan or Australia and should not be distributed or otherwise transmitted into the United States, Canada, Japan or Australia. This press release does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities of Aeffe S.p.A. have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any applicable state securities laws. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act or any applicable state securities laws.*

*The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom within the meaning of Section 85 Financial Services and Markets Act 2000. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom.*

*This press release is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or*



*otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.*

*In any EEA Member State (other than Italy) that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive") this press release is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive and should not be deemed to be an offer other than to such persons.*

*This press release is an advertisement for the purposes of the Prospectus Directive. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Directive will be published in Italy, which, when published, can be obtained by Italian investors from the company.*

*The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration, authorization or qualification under the securities laws of such jurisdiction*

*"Merrill Lynch and Mediobanca are advising Aeffe S.p.A. and no one else in connection with the Offer, the contents of this announcement and any matter referred to herein, and will not be responsible to anyone other than Aeffe S.p.A. for providing the protections afforded to the respective customers of Merrill Lynch and Mediobanca nor for providing any advice in relation to the Offer, the contents of this announcement or any matters referred to herein."*

*"The Offer and the distribution of this announcement and other information in connection with the Offer in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction."*

*"The price and value of, and income from, shares may go down as well as up. Potential investors should consult a professional adviser as to the suitability of the Offer for the individual concerned."*

Milano, 6 luglio 2007